

Contratante: ASSIN - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INCAPER

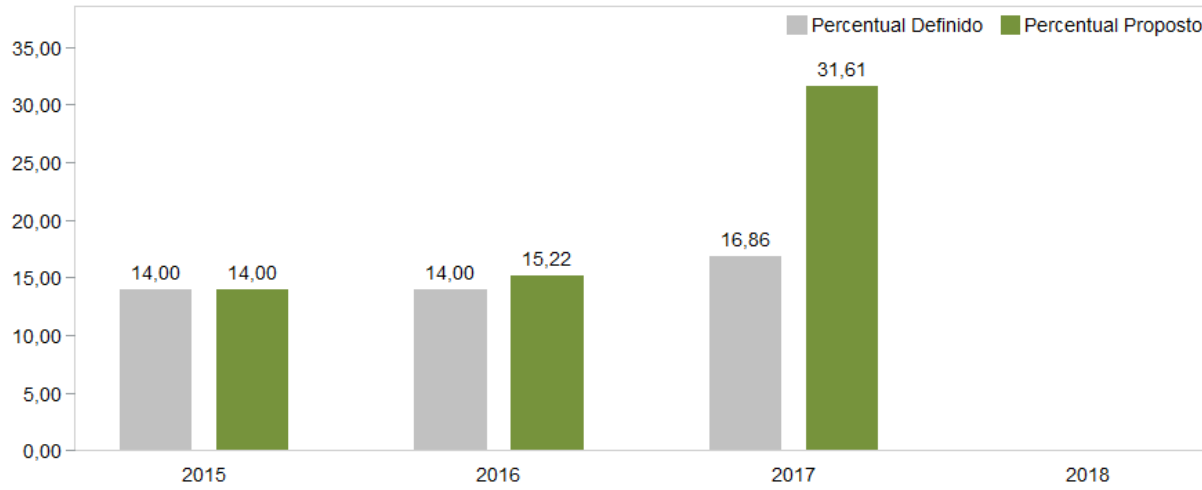
Período: Abr 2017 a Mar 2018

Analista: RENATA

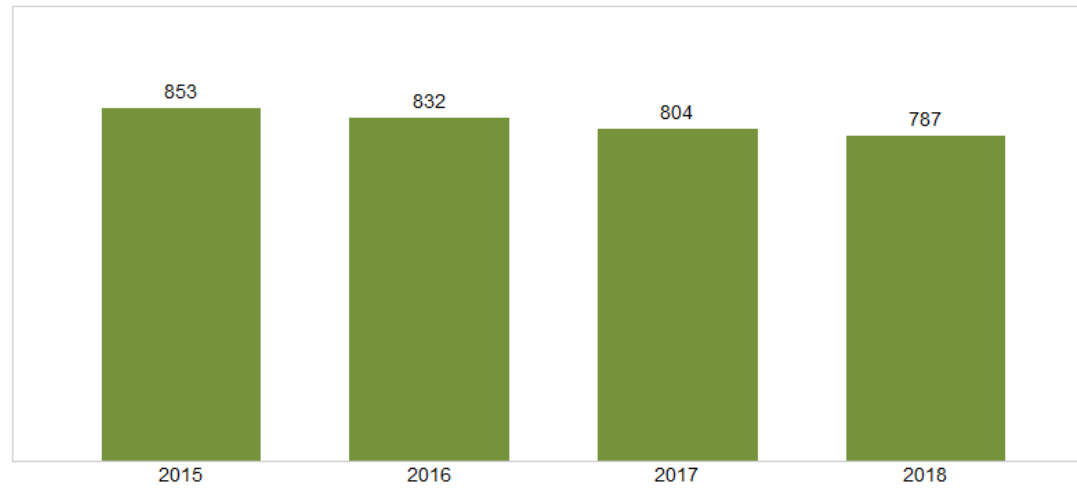
Resumo Contrato

| Resumo | Dados |
|----------------------------------|--|
| Contrato | 5155 |
| Familia de Produtos | PARTICIPATIVO ESTADUAL |
| Produto | PARTICIPATIVO EST ADESAO QPV COM PATROCI |
| Modalidade Pagamento | PARTICIPATIVO |
| Abrangência | ESTADUAL |
| Forma de Pagamento | FATURA |
| Data Base Reajuste | DEZEMBRO |
| Último Reajuste | 01/02/2018 |
| Quantidade de Clientes | 788 |
| Mês Data Inclusão | 01/12/2011 |
| Tempo de Permanência do Contrato | 76 |

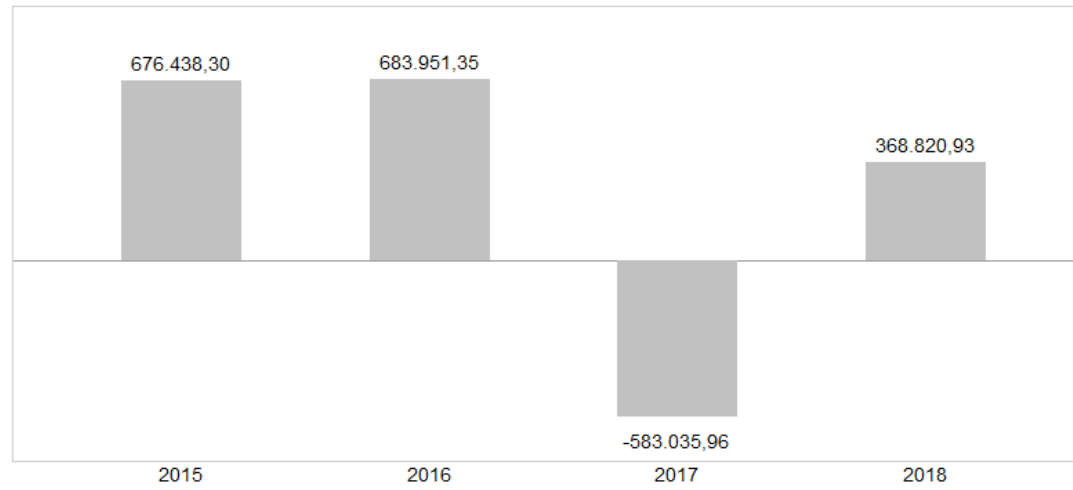
Histórico Reajuste - Valor percentual



Evolução de Vidas



Resultado Líquido



Desempenho Financeiro

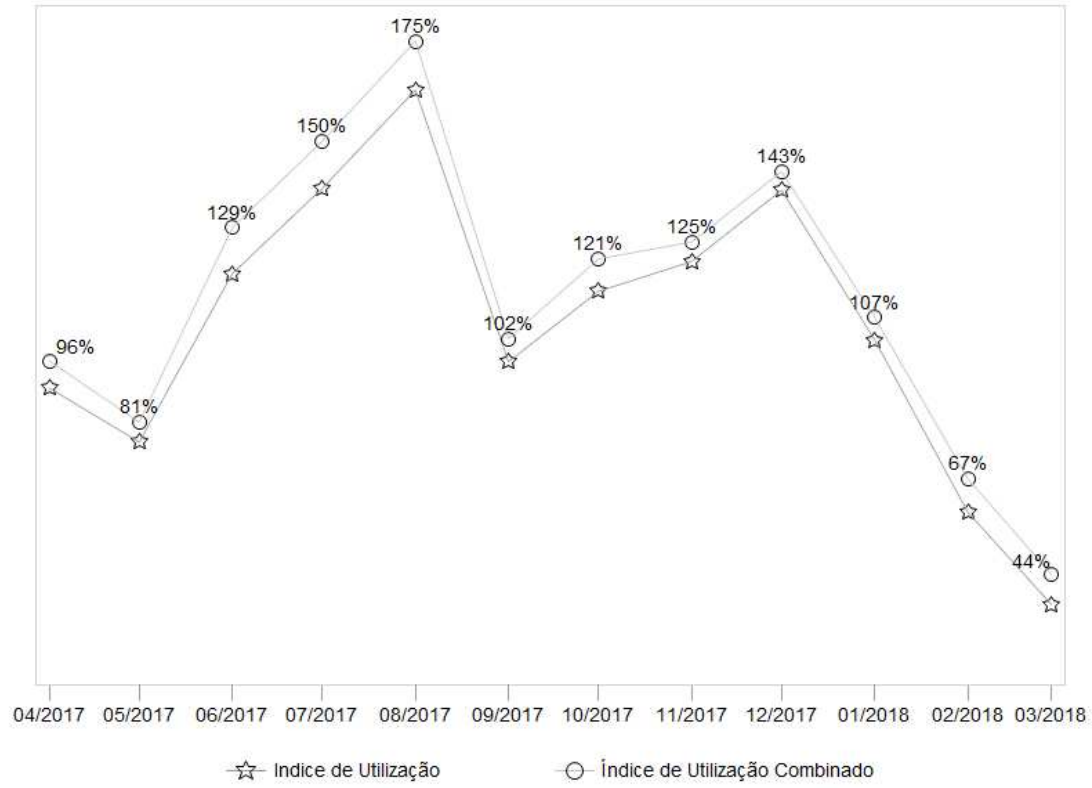
Codigo Contrato 5155

| Mês | Quantidade de Clientes | Clientes com Utilização | Valor Mensalidade | Valor Mensalidade Cancelada | Valor Recuperação | Custo Assistencial Total | Valor Custo Indireto | Total Custo | Resultado Líquido | IU Combinado |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Abr/2017 | 818 | 359 | 347.261,60 | 0,00 | 24.175,00 | 311.391,00 | 47.227,58 | 334.443,58 | 12.818,02 | 96.31% |
| Mai/2017 | 814 | 317 | 345.988,98 | 0,00 | 30.242,50 | 264.328,87 | 47.054,50 | 281.140,87 | 64.848,11 | 81.26% |
| Jun/2017 | 811 | 344 | 345.809,96 | 0,00 | 28.472,50 | 406.817,45 | 67.432,94 | 445.777,89 | -99.967,93 | 128.91% |
| Jul/2017 | 811 | 332 | 346.499,12 | 0,00 | 27.502,50 | 480.098,20 | 67.567,33 | 520.163,03 | -173.663,91 | 150.12% |
| Ago/2017 | 815 | 322 | 344.644,00 | 0,00 | 25.862,50 | 560.546,92 | 67.205,58 | 601.890,00 | -257.246,00 | 174.64% |
| Set/2017 | 813 | 357 | 346.765,65 | 0,00 | 30.542,50 | 333.082,36 | 50.246,34 | 352.786,20 | -6.020,55 | 101.74% |
| Out/2017 | 805 | 326 | 341.198,51 | 0,00 | 22.375,00 | 386.702,70 | 49.439,66 | 413.767,36 | -72.568,85 | 121.27% |
| Nov/2017 | 806 | 348 | 346.410,91 | 0,00 | 33.677,50 | 417.822,08 | 50.194,94 | 434.339,52 | -87.928,61 | 125.38% |
| Dez/2017 | 804 | 364 | 345.991,01 | 0,00 | 32.547,50 | 477.828,00 | 48.334,94 | 493.615,44 | -147.624,43 | 142.67% |
| Jan/2018 | 798 | 296 | 345.671,15 | 0,00 | 29.272,50 | 350.530,97 | 48.290,26 | 369.548,73 | -23.877,58 | 106.91% |
| Fev/2018 | 797 | 304 | 518.058,62 | 0,00 | 30.182,00 | 306.971,58 | 72.372,79 | 349.162,37 | 168.896,25 | 67.40% |
| Mar/2018 | 788 | 307 | 398.779,72 | 0,00 | 27.758,50 | 145.590,83 | 57.145,13 | 174.977,46 | 223.802,26 | 43.88% |
| Total | . | . | 4.373.079,23 | 0,00 | 342.610,50 | 4.441.710,96 | 672.512,00 | 4.771.612,46 | -398.533,23 | 109.11% |

Evolução e Comparação do Custo P/C

| Data Competência Per. Anterior | Ativos- Período Anterior | Custo Assistencial-Período Ante1 | Custo P/C- Período Anterior | Data Competência Per. Atual | Ativos-Período Atual | Custo Assistencial-Período Atual | Custo P/C- Período Atual | Variação % |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 01/04/2016 | 839 | 222.634,34 | 265,36 | 01/04/2017 | 818 | 311.391,00 | 380,67 | 43.46% |
| 01/05/2016 | 838 | 244.197,88 | 291,41 | 01/05/2017 | 814 | 264.328,87 | 324,73 | 11.44% |
| 01/06/2016 | 839 | 159.020,94 | 189,54 | 01/06/2017 | 811 | 406.817,45 | 501,62 | 164.66% |
| 01/07/2016 | 840 | 154.035,60 | 183,38 | 01/07/2017 | 811 | 480.098,20 | 591,98 | 222.83% |
| 01/08/2016 | 842 | 323.854,65 | 384,63 | 01/08/2017 | 815 | 560.546,92 | 687,79 | 78.82% |
| 01/09/2016 | 841 | 352.819,34 | 419,52 | 01/09/2017 | 813 | 333.082,36 | 409,70 | -2.34% |
| 01/10/2016 | 838 | 206.217,07 | 246,08 | 01/10/2017 | 805 | 386.702,70 | 480,38 | 95.21% |
| 01/11/2016 | 834 | 309.314,23 | 370,88 | 01/11/2017 | 806 | 417.822,08 | 518,39 | 39.77% |
| 01/12/2016 | 832 | 255.680,20 | 307,31 | 01/12/2017 | 804 | 477.828,00 | 594,31 | 93.39% |
| 01/01/2017 | 830 | 315.975,89 | 380,69 | 01/01/2018 | 798 | 350.530,97 | 439,26 | 15.38% |
| 01/02/2017 | 828 | 275.815,23 | 333,11 | 01/02/2018 | 797 | 306.971,58 | 385,16 | 15.63% |
| 01/03/2017 | 819 | 164.254,13 | 200,55 | 01/03/2018 | 788 | 145.590,83 | 184,76 | -7.88% |
| . | . | 2.983.819,50 | 297,79 | . | . | 4.441.710,96 | 458,85 | 54.09% |

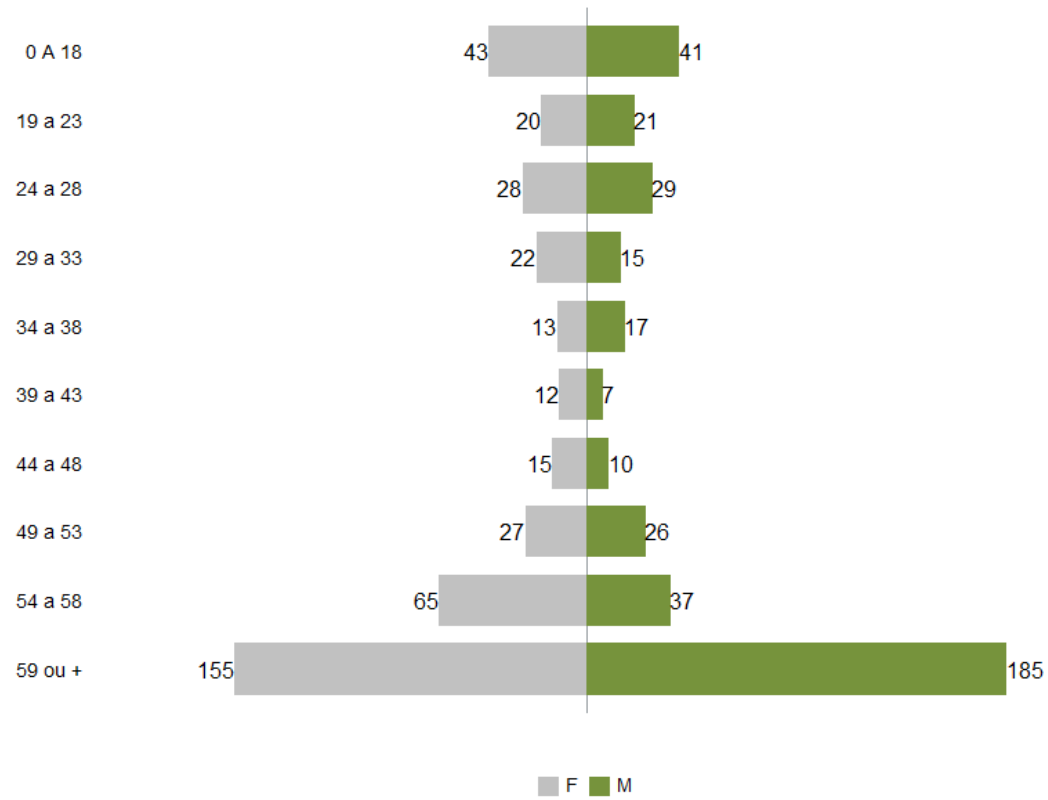
Evolução Índice de Utilização



Distribuição da Carteira por Faixa Etária e Relação de Dependência

| Descrição Faixa Etária 10 | Titular | Dependente | Agregado | Total por Faixa Etária | % por Faixa |
|---------------------------|---------|------------|----------|------------------------|-------------|
| 0 A 18 | 0 | 83 | 1 | 84 | 10.66% |
| 19 a 23 | 0 | 41 | 0 | 41 | 5.20% |
| 24 a 28 | 4 | 53 | 0 | 57 | 7.23% |
| 29 a 33 | 20 | 17 | 0 | 37 | 4.70% |
| 34 a 38 | 22 | 8 | 0 | 30 | 3.81% |
| 39 a 43 | 9 | 10 | 0 | 19 | 2.41% |
| 44 a 48 | 13 | 12 | 0 | 25 | 3.17% |
| 49 a 53 | 36 | 17 | 0 | 53 | 6.73% |
| 54 a 58 | 67 | 35 | 0 | 102 | 12.94% |
| 59 ou + | 233 | 107 | 0 | 340 | 43.15% |
| Total | 404 | 383 | 1 | 788 | 100.00% |

Distribuição da Carteira por Faixa Etária e Sexo



Custo por Faixa Etária e Relação de Dependencia-Valores em R\$

| Descrição Faixa Etária 10 | Titular | Dependente | Agregado | Total |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 0 A 18 | 0,00 | 652.621,63 | 0,00 | 652.621,63 |
| 19 a 23 | 0,00 | 69.444,87 | 0,00 | 69.444,87 |
| 24 a 28 | 13.381,66 | 78.182,82 | 0,00 | 91.564,48 |
| 29 a 33 | 30.650,65 | 366.481,86 | 0,00 | 397.132,51 |
| 34 a 38 | 47.032,07 | 22.118,15 | 0,00 | 69.150,22 |
| 39 a 43 | 10.817,04 | 39.136,82 | 0,00 | 49.953,86 |
| 44 a 48 | 32.188,67 | 16.292,57 | 0,00 | 48.481,24 |
| 49 a 53 | 293.783,13 | 49.949,27 | 0,00 | 343.732,40 |
| 54 a 58 | 139.325,74 | 161.424,09 | 0,00 | 300.749,83 |
| 59 ou + | 1.715.516,33 | 703.363,59 | 0,00 | 2.418.879,92 |
| Total | 2.282.695,29 | 2.159.015,67 | 0,00 | 4.441.710,96 |

Distribuição dos Custos por Gênero e Relação de Dependência

| Sexo Beneficiário | Titular | Dependente | Agregado | Total por Gênero |
|-------------------|---------|------------|----------|------------------|
| F | 14.13% | 28.69% | 0.00% | 42.82% |
| M | 37.26% | 19.92% | 0.00% | 57.18% |
| Total | 51.39% | 48.61% | 0.00% | 100.00% |

Utilização por Faixa Etária

| Faixa Etária | Usuários | % sobre o Total | Custo Assistencial | % sobre o Custo Total | Custo P/C |
|--------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 0 A 18 | 79 | 10.26% | 652.621,63 | 14.69% | 8.261,03 |
| 19 a 23 | 48 | 6.23% | 69.444,87 | 1.56% | 1.446,77 |
| 24 a 28 | 55 | 7.14% | 91.564,48 | 2.06% | 1.664,81 |
| 29 a 33 | 33 | 4.29% | 397.132,51 | 8.94% | 12.034,32 |
| 34 a 38 | 34 | 4.42% | 69.150,22 | 1.56% | 2.033,83 |
| 39 a 43 | 20 | 2.60% | 49.953,86 | 1.12% | 2.497,69 |
| 44 a 48 | 30 | 3.90% | 48.481,24 | 1.09% | 1.616,04 |
| 49 a 53 | 72 | 9.35% | 343.732,40 | 7.74% | 4.774,06 |
| 54 a 58 | 120 | 15.58% | 300.749,83 | 6.77% | 2.506,25 |
| 59 ou + | 325 | 42.21% | 2.418.879,92 | 54.46% | 7.442,71 |
| Total | 770 | 100.00% | 4.441.710,96 | 100.00% | 5.768,46 |

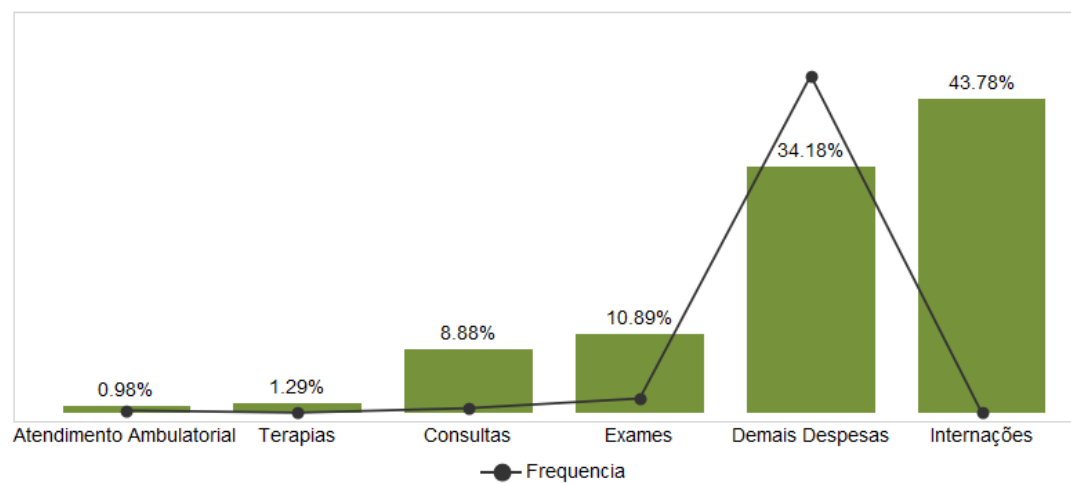
Top 20- Custo por Beneficiário
Período: Abril/2017 a Março/2018

| | | 01/04/2017 | 01/05/2017 | 01/06/2017 | 01/07/2017 | 01/08/2017 | 01/09/2017 | 01/10/2017 | 01/11/2017 | 01/12/2017 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 01/03/2018 | Custo Assistencial Total | Média Mensal |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| Identificador Beneficiário | Tempo de Permanência | | | | | | | | | | | | | | |
| 80515500045811 | 8 | . | . | . | . | 131.087,33 | 54.805,52 | 4.091,15 | 109.193,22 | 131.875,85 | 70.153,73 | 8.985,80 | 1.614,90 | 511.807,50 | 42.650,63 |
| 80515500045801 | 54 | 339,31 | 327,82 | 53.272,73 | 251.319,92 | 19.208,46 | 730,95 | . | 185,47 | 11.475,60 | 190,51 | . | . | 337.050,77 | 28.087,56 |
| 80515500007900 | 68 | 55.444,90 | 17.788,64 | 101.286,47 | 26.145,13 | 70.819,32 | 4.293,19 | 4.141,06 | 32.611,69 | 5.181,66 | 57,15 | . | . | 317.769,21 | 26.480,77 |
| 80515500011000 | 66 | 43.097,74 | 28.694,39 | 28.545,68 | 15.412,43 | 38.056,92 | 9.227,52 | 20.977,46 | 21.682,68 | . | . | . | . | 205.694,82 | 17.141,24 |
| 80515500008700 | 69 | 15.179,49 | 18.256,53 | 10.410,93 | 19.881,35 | 10.173,27 | 2.338,61 | 34.346,32 | 20.249,03 | 10.449,21 | 10.253,46 | 712,31 | 227,03 | 152.477,54 | 12.706,46 |
| 80515500035009 | 68 | 618,64 | 60,27 | 520,89 | 749,43 | 16.578,94 | 10.721,42 | 22.381,46 | 13.623,40 | 17.789,03 | 24.813,56 | 7.765,37 | 15.374,06 | 130.996,47 | 10.916,37 |
| 80515500043800 | 65 | . | . | . | . | . | 55.121,50 | 54.438,99 | . | 8,99 | 3,15 | 167,73 | 201,62 | 109.941,98 | 9.161,83 |
| 80515500017301 | 66 | 409,97 | 620,32 | 6.269,56 | 780,37 | 712,84 | 5.195,39 | 60.805,74 | 34.856,92 | . | . | . | . | 109.651,11 | 9.137,59 |
| 80515500027501 | 69 | 1.442,31 | 26.943,95 | 9.533,11 | 1.258,18 | 2.916,71 | 1.441,56 | 9.915,66 | 3.258,18 | 22.552,49 | 5.935,37 | 12.437,44 | 2.433,85 | 100.068,81 | 8.339,07 |
| 80515500045301 | 59 | 196,16 | . | 1.006,03 | 15.227,16 | 15.505,80 | 15.473,75 | 15.461,99 | 718,06 | 15.567,83 | 15.391,75 | 179,89 | . | 94.728,42 | 7.894,04 |
| 80515500031900 | 68 | . | . | . | . | . | . | . | 30.748,64 | 53.689,26 | 177,97 | . | 19,22 | 84.635,09 | 7.052,92 |
| 80515500029600 | 69 | 284,21 | 1.303,31 | 994,87 | 185,50 | 16.743,99 | 2.423,72 | 4.961,96 | 12.893,25 | 17.217,26 | 5.597,53 | 14.090,61 | 5.514,75 | 82.210,96 | 6.850,91 |
| 80515500037000 | 68 | 6.226,58 | 57.890,43 | 368,85 | 3.996,44 | . | 175,70 | 889,09 | 1.292,94 | 8.710,90 | . | . | 923,91 | 80.474,84 | 6.706,24 |
| 80515500025500 | 69 | . | . | . | . | 807,76 | . | 376,46 | 1.435,58 | 12.314,90 | 43.371,16 | 840,94 | 329,76 | 59.476,56 | 4.956,38 |
| 80515500026800 | 69 | 6,00 | . | . | . | . | 126,06 | 82,00 | . | 1.553,63 | 302,70 | 53.778,38 | 484,14 | 56.332,91 | 4.694,41 |
| 80515500027301 | 69 | 174,52 | 6.848,90 | 6.684,80 | 6.208,48 | 435,96 | 6.326,92 | 6.242,54 | 7.052,85 | 125,75 | 6.410,21 | 7.348,49 | 780,80 | 54.640,22 | 4.553,35 |
| 80515500012400 | 65 | 120,45 | 160,75 | 88,20 | 82,00 | 41.068,28 | 9.523,84 | 121,85 | . | . | . | . | . | 51.165,37 | 4.263,78 |
| 80515500032900 | 68 | 395,29 | 88,20 | 829,50 | 2.029,49 | 22.150,27 | 7.797,04 | 4.173,72 | 2.701,97 | 1.145,72 | 691,75 | 3.454,55 | 2.156,82 | 47.614,32 | 3.967,86 |
| 80515500015900 | 69 | 87,39 | 596,01 | 1.056,69 | 1.162,16 | 222,85 | 290,16 | 36.467,79 | 301,84 | 2.057,67 | 1.199,90 | 1.581,37 | 1.638,85 | 46.662,68 | 3.888,56 |
| 80515500033400 | 68 | 124,51 | . | 39.757,67 | 450,58 | 379,39 | 322,40 | . | 368,12 | 278,88 | 82,00 | 477,94 | . | 42.241,49 | 3.520,12 |

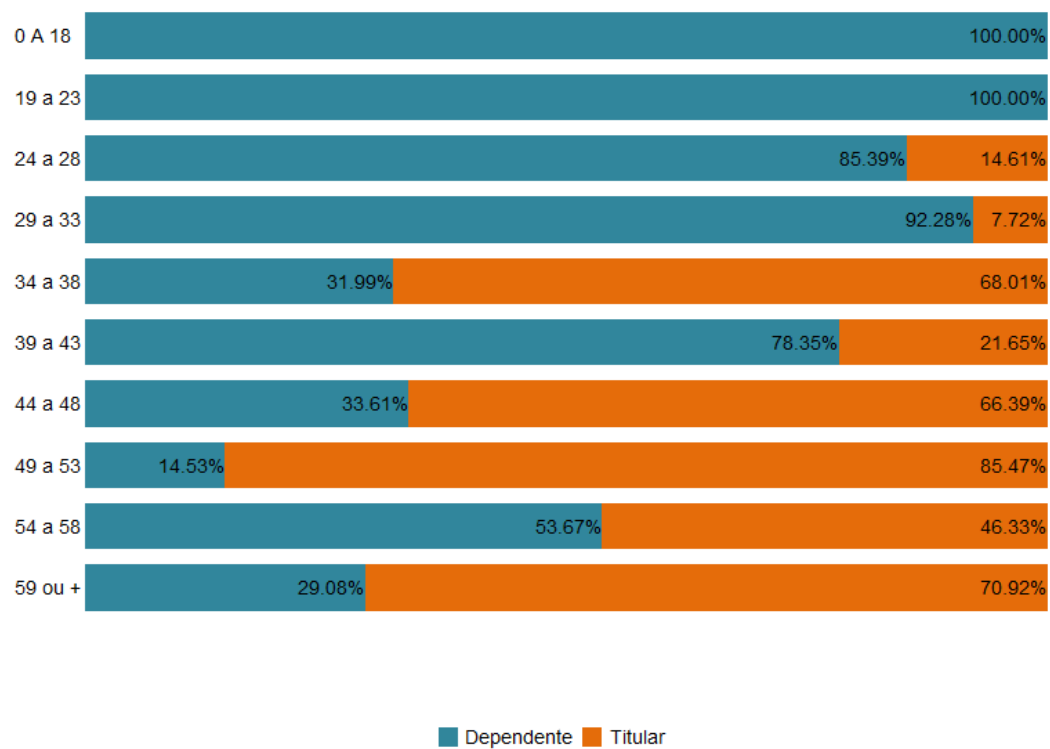
Top 20 - Custo por Beneficiário**Mês: Março/2018**

| | | Custo Assistencial Mensal |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Identificador Beneficiário | Tempo de Permanência | |
| 80515500035009 | 68 | 15.374,06 |
| 80515500042600 | 67 | 8.857,35 |
| 80515500043300 | 67 | 8.769,61 |
| 80515500046200 | 55 | 7.526,09 |
| 80515500051800 | 25 | 7.090,30 |
| 80515500029600 | 69 | 5.514,75 |
| 80515500008101 | 69 | 4.907,63 |
| 80515500027501 | 69 | 2.433,85 |
| 80515500032900 | 68 | 2.156,82 |
| 80515500015900 | 69 | 1.638,85 |
| 80515500045811 | 8 | 1.614,90 |
| 80515500044200 | 65 | 1.590,45 |
| 80515500034501 | 68 | 1.556,89 |
| 80515500036700 | 68 | 1.549,17 |
| 80515500021400 | 69 | 1.507,18 |
| 80515500000600 | 69 | 1.407,55 |
| 80515500044307 | 17 | 1.207,35 |
| 80515500004310 | 69 | 1.187,99 |
| 80515500045900 | 56 | 1.106,30 |
| 80515500018201 | 69 | 1.054,29 |

Distribuição de Frequência e Custo por Item



Percentual do Custo por Faixa Etária e Relação de Dependência



Frequência Anuizada por Evento

| Item | Contratante - Período Anterior | Contratante - Período Atual | Varição |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| Atendimento Ambulatorial | 18,64 | 20.11 | 7.85% |
| Consultas | 44,00 | 38.07 | -13.48% |
| Demais Despesas | 2.429,09 | 2,694.33 | 10.92% |
| Exames | 157,58 | 115.73 | -26.55% |
| Internações | 1,65 | 1.21 | -26.58% |
| Terapias | 1,88 | 2.04 | 8.60% |

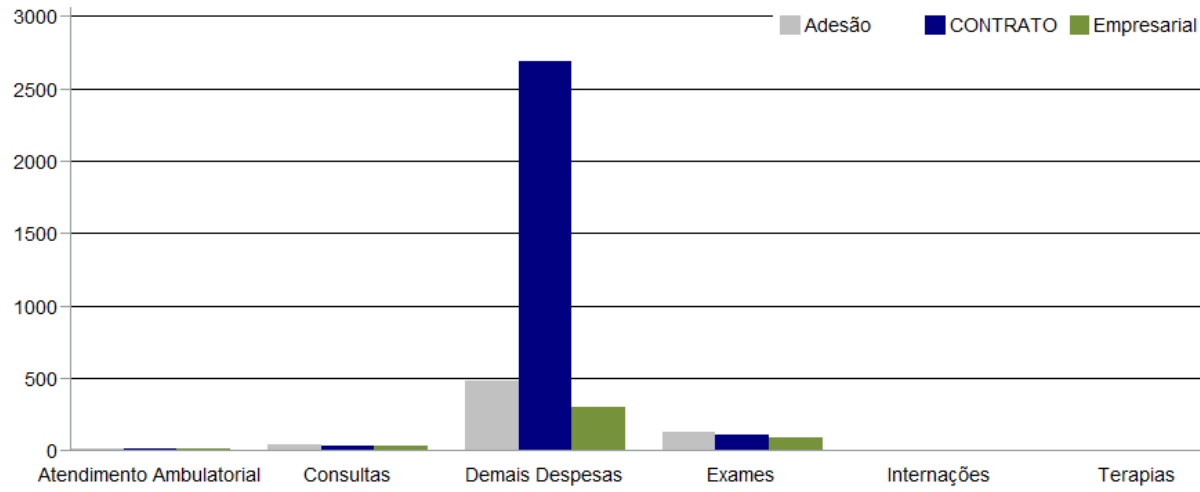
Comparativo de Mercado-Frequência de Utilização por Evento

| Item | Contratante - Período Atual | Adesão | Empresarial |
|--------------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Atendimento Ambulatorial | 20.11 | 22,55 | 17,49 |
| Consultas | 38.07 | 47,69 | 41,00 |
| Demais Despesas | 2,694.33 | 484,83 | 301,40 |
| Exames | 115.73 | 134,79 | 97,71 |
| Internações | 1.21 | 1,08 | 0,91 |
| Terapias | 2.04 | 1,25 | 0,82 |

Comparação do Custo P/C- Por Evento

| Item | Custo P/C- Período Anterior | Custo P/C- Período Atual | Varição P/C |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Atendimento Ambulatorial | 274.19 | 310,96 | 13.41% |
| Consultas | 3,540.78 | 2.811,81 | -20.59% |
| Demais Despesas | 8,393.82 | 10.820,86 | 28.91% |
| Exames | 4,738.31 | 3.447,41 | -27.24% |
| Internações | 10,952.89 | 13.859,15 | 26.53% |
| Terapias | 687.51 | 407,42 | -40.74% |
| | 28,587.49 | 31.657,62 | 10.74% |

Gráfico Frequência Anuizada - Comparativo de Mercado



Utilização por Tipo de Procedimento

| Item | Quantidade de Procedimento | % Total- Procedimento | Custo Assistencial | % Total- Custo | Custo Médio Procedimento | Quantidade de Usuários |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| Atendimento Ambulatorial | 16.220 | 0.70% | 250.841,77 | 0.98% | 15,46 | 225 |
| Consultas | 30.707 | 1.33% | 2.268.194,16 | 8.88% | 73,87 | 3.348 |
| Demais Despesas | 2.173.423 | 93.83% | 8.728.828,54 | 34.18% | 4,02 | 1.587 |
| Exames | 93.359 | 4.03% | 2.780.913,36 | 10.89% | 29,79 | 2.484 |
| Internações | 976 | 0.04% | 11.179.716,39 | 43.78% | 11.454,63 | 141 |
| Terapias | 1.645 | 0.07% | 328.655,23 | 1.29% | 199,79 | 63 |
| Total | 2.316.330 | . | 25.537.149,45 | . | 11.777,55 | . |

Estatística de Consultas

| Consultas | 0 A 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 ou + | Total | % |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 1 a 3 | 34 | 22 | 26 | 11 | 10 | 4 | 10 | 18 | 26 | 82 | 243 | 32.10 |
| 4 a 5 | 14 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | 23 | 62 | 147 | 19.42 |
| 6 a 9 | 16 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 | 30 | 84 | 184 | 24.31 |
| 10 a 999 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 12 | 21 | 101 | 183 | 24.17 |
| Total | 76 | 42 | 54 | 27 | 29 | 20 | 19 | 61 | 100 | 329 | 757 | 100.00 |

% de Beneficiários

